COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,064,540	3,288,795
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	910,027	784,514
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,492	1,600
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**14,982,059**	**4,074,909**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	175,358,069	146,163,663
Bienes Muebles	70,944,425	71,088,209
Activos Intangibles	675,036	521,971
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,309,893	-23,225,950
Activos Diferidos	57,464	57,464
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**220,725,101**	**194,605,358**
Total del Activo	**235,707,161**	**198,680,267**

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,817,516	1,138,215
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	22,720	22,200
Total de Pasivos Circulantes	**1,840,236**	**1,160,415**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	397,496
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**397,496**
Total del Pasivo	**1,840,236**	**1,557,912**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**231,081,916**	**201,887,510**
Aportaciones	188,714,745	159,520,339
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	42,367,171	42,367,171
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**2,785,008**	**-4,765,155**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,584,860	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,799,851	-4,765,155
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**233,866,925**	**197,122,355**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**235,707,161**	**198,680,267**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**6,942,378**	**15,415,715**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,942,378	15,415,715
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**41,545,178**	**82,912,266**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	41,545,178	82,912,266
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**360,715**	**932,752**
Ingresos Financieros	360,715	932,752
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***48,848,270***	***99,260,733***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**37,459,552**	**96,130,896**
Servicios Personales	32,831,656	74,668,324
Materiales y Suministros	443,019	6,603,713
Servicios Generales	4,184,877	14,858,859
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**719,915**	**801,234**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,404	198,471
Pensiones y Jubilaciones	711,512	602,763
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**3,083,943**	**5,110,126**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	3,083,943	5,110,126
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***41,263,410***	***102,042,256***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***7,584,860***	***-2,781,523***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del em

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	**201,887,510**				**201,887,510**
Aportaciones	159,520,339				159,520,339
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	42,367,171				42,367,171
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019		-4,765,155	0		-4,765,155
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,765,155			-4,765,155
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	**201,887,510**	-4,765,155	0	0	**197,122,355**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**29,194,406**				**29,194,406**
Aportaciones	29,194,406				29,194,406
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-34,696	**7,584,860**		**7,550,163**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,584,860		7,584,860
Resultados de Ejercicios Anteriores		-34,696	0		-34,696
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**231,081,916**	-4,799,851	**7,584,860**	0	**233,866,925**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0**	**37,026,894**
Activo Circulante	**0**	**10,907,151**
Efectivo y Equivalentes	0	10,775,746
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	125,513
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,892
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**0**	**26,119,743**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	29,194,406
Bienes Muebles	143,785	0
Activos Intangibles	0	153,065
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,083,943	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**282,324**	**0**
Pasivo Circulante	**679,821**	**0**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	679,301	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	520	0
Pasivo No Circulante	**0**	**397,496**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	397,496
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**36,744,569**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**29,194,406**	**0**
Aportaciones	29,194,406	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**7,550,163**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,584,860	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	34,696
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**48,843,270**	**99,260,733**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,298,092	15,415,715
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,545,178	83,845,018
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**37,683,768**	**96,932,130**
Servicios Personales	32,831,656	74,668,324
Materiales y Suministros	443,019	6,603,713
Servicios Generales	4,081,780	14,858,859
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,404	198,471
Pensiones y Jubilaciones	318,909	602,763
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**11,159,503**	**2,328,603**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**290,941**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	290,941
Aplicación	**9,280**	**5,602,477**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	9,280	4,777,288
Otras Aplicaciones de Inversión	0	825,189
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-9,280**	**-5,311,536**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**11,150,223**	**-2,982,933**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**3,288,795**	**6,271,728**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**14,439,017**	**3,288,795**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**4,074,909**	**222,489,529**	**211,582,378**	**14,982,059**	**10,907,151**
Efectivo y Equivalentes	3,288,795	173,174,725	162,398,980	14,064,540	10,775,746
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	784,514	49,284,394	49,158,881	910,027	125,513
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,600	30,410	24,518	7,492	5,892
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**194,605,358**	**54,436,083**	**28,316,340**	**220,725,101**	**26,119,743**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,163,663	29,194,406	0	175,358,069	29,194,406
Bienes Muebles	71,088,209	25,081,412	25,225,196	70,944,425	-143,785
Activos Intangibles	521,971	160,265	7,200	675,036	153,065
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,225,950	0	3,083,943	-26,309,893	-3,083,943
Activos Diferidos	57,464	0	0	57,464	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**198,680,267**	**276,925,612**	**239,898,718**	**235,707,161**	**37,026,894**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**1,557,912**	**1,840,236**
Total Deuda y Otros Pasivos			***1,557,912***	***1,840,236***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Informe de Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
	NADA QUE MANIFESTAR	
	TOTAL	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad